

履歴事項全部証明書

大阪市中央区大手通三丁目2番27号

大塚化学株式会社

会社法人等番号 1200-01-077380

商号	大塚化学ホールディングス株式会社	平成14年 9月 1日変更
		平成14年 9月 2日登記
	大塚化学株式会社	平成21年 6月30日変更
		平成21年 7月 3日登記
本店	大阪市東区豊後町10番地	
	大阪市中央区大手通三丁目2番27号	平成 1年 2月13日移転
公告する方法	官報に掲載してこれを為す	
	官報に掲載する方法により行う。	平成19年 5月25日変更
		平成19年 6月 1日登記
	電子公告とする。 http://holdings.otsuka.co.jp ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。	平成20年 5月28日変更
		平成20年 5月30日登記
	電子公告とする。 http://www.otsuka.co.jp ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。	平成21年 6月30日変更
		平成21年 7月 3日登記
会社成立の年月日	昭和25年8月29日	
目的	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清涼飲料水の製造販売および輸出入 2. 下記事業を営む会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の管理 <ol style="list-style-type: none"> ①化学工業薬品、農薬、肥料、食品添加剤の製造販売および輸出入 ②複合材料、セラミックス、鉄鋼の製造販売および輸出入 ③医薬品、医療器具、医療用品、動物用医薬品、毒物、劇物の製造販売および輸出入 ④農作物の生産販売および輸出入 ⑤電波遮蔽および電磁波障害防止システムの保守・メンテナンス ⑥缶詰食品、びん詰食品、カレー等の即席食品、冷凍食品、チルド食品、 	

食品添加物、菓子、氷菓、冷菓、清涼飲料水、粉末清涼飲料、乳製品の製造、加工、販売ならびに輸出入

⑦生鮮青果および惣菜の加工、販売ならびに輸出入

⑧食品原料の製造、加工、販売ならびに輸出入

⑨香辛料およびその他の調味料の製造、加工、販売ならびに輸出入

⑩果実酒類およびその他の酒類の製造、加工、販売ならびに輸出入

⑪医療用栄養補助食品および医療用検査食の製造、加工、販売ならびに輸出入

⑫調理器具および食器の製造、販売ならびに輸出入

⑬飲食店の経営

⑭家具、床材、壁材、屋根材の製造、加工、販売、施工および輸出入

⑮敷物、カーテン、内装材の製造、加工、販売、施工および輸出入

⑯人工芝生の製造、加工、販売、施工および輸出入

⑰土木工事、とび・土工工事、管工事、舗装工事、塗装工事、造園工事の設計・施工

3. 前各号に付帯する一切の事業

平成15年11月27日変更 平成15年12月5日登記

1. 清涼飲料水の製造販売および輸出入

2. 下記事業を営む会社の株式を所有することによる当該会社の事業活動の管理

①化学工業薬品、農薬、肥料、食品添加剤の製造販売および輸出入

②複合材料、セラミックス、鋳鋼の製造販売および輸出入

③医薬品、医療器具、医療用品、動物用医薬品、毒物・劇物の製造販売および輸出入

④農作物の生産販売および輸出入

⑤電波遮蔽および電磁波障害防止システムの保守・メンテナンス

⑥缶詰食品、びん詰食品、カレー等の即席食品、冷凍食品、チルド食品、食品添加物、菓子、氷菓、冷菓、清涼飲料水、粉末清涼飲料、乳製品の製造、加工、販売ならびに輸出入

⑦生鮮青果および惣菜の加工、販売ならびに輸出入

⑧食品原料の製造、加工、販売ならびに輸出入

⑨香辛料およびその他の調味料の製造、加工、販売ならびに輸出入

⑩果実酒類およびその他の酒類の製造、加工、販売ならびに輸出入

⑪医療用栄養補助食品および医療用検査食の製造、加工、販売ならびに輸出入

⑫調理器具および食器の製造、販売ならびに輸出入

⑬飲食店の経営

⑭家具、床材、壁材、屋根材の製造、加工、販売、施工および輸出入

⑮敷物、カーテン、内装材の製造、加工、販売、施工および輸出入

⑯人工芝生の製造、加工、販売、施工および輸出入

⑰土木工事、とび・土工工事、管工事、舗装工事、塗装工事、造園工事の設計・施工

⑱不動産の管理および賃貸

⑲移転および再生医療の研究開発および技術移転

⑳研究開発および技術開発業務におけるコンサルタント業務

3. 国内外の会社の株式または持分を取得、所有することによる当該事業活動の管理

4. 前各号に付帯関連する一切の事業

平成20年5月28日変更 平成20年5月30日登記

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清涼飲料水の製造販売および輸出入 2. 化学工業薬品、農薬、肥料、食品添加物の製造販売および輸出入 3. 複合材料、セラミックス、鋳鋼の製造販売および輸出入 4. 医薬品、医療器具、医療用品、動物用医薬品、毒物・劇物の製造販売および輸出入 5. 農作物の生産販売および輸出入 6. 不動産の管理および賃貸 7. 移転および再生医療の研究開発および技術移転 8. 研究開発および技術開発業務におけるコンサルタント業務 9. 国内外の会社の株式または持分を取得、所有することによる当該事業活動の管理 10. 前各号に付帯関連する一切の事業 <p>平成21年 6月30日変更 平成21年 7月 3日登記</p>	
発行可能株式総数	1億9200万株	
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 6599万9600株	平成14年 6月14日変更 平成14年 6月14日登記
	発行済株式の総数 9899万9600株	平成21年 3月27日変更 平成21年 3月31日登記
	発行済株式の総数 9558万8657株	平成21年 6月29日変更 平成21年 7月 3日登記
株券の不発行に関する定め	<p>当会社は、発行する株式について株券を発行しない。</p> <p>平成17年12月13日設定 平成17年12月14日登記</p>	
資本金の額	金33億円	平成14年 6月14日変更 平成14年 6月14日登記
	金295億3500万円	平成21年 3月27日変更 平成21年 3月31日登記
	金50億円	平成21年 3月27日変更 平成21年 3月31日登記
株式の譲渡制限に関する規定	株式を譲渡するには取締役会の承認を要する	
	<p>当会社の株式の譲渡による取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。</p> <p>平成19年 5月25日変更 平成19年 6月 1日登記</p>	

株主名簿管理人の 氏名又は名称及び 住所並びに営業所	大阪府中央区北浜二丁目4番6号 株式会社だいら証券ビジネス 大阪府中央区北浜二丁目4番6号 株式会社だいら証券ビジネス本社証券代行部 平成14年10月 1日設置		平成14年10月 1日登記
	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 平成21年 6月25日変更		平成21年 7月 3日登記
端株原簿名義書換 代理人の氏名及び 住所並びに営業所	大阪府中央区北浜二丁目4番6号 株式会社だいら証券ビジネス 大阪府中央区北浜二丁目4番6号 株式会社だいら証券ビジネス本社証券代行部 平成14年10月 1日設置		平成14年10月 1日登記
	平成15年11月27日端株 原簿名義書換代理人株式会社 だいら証券ビジネスを廃止		平成21年 7月 3日登記
役員に関する事項	取締役	大塚雄二郎	平成16年11月25日重任
			平成16年12月 2日登記
	取締役	大塚雄二郎	平成18年 5月26日重任
			平成18年 5月31日登記
	取締役	大塚雄二郎	平成20年 5月28日重任
			平成20年 5月30日登記
	取締役	大塚雄二郎	平成21年 6月24日重任
			平成21年 7月 3日登記

	取締役	梅津憲治	平成16年11月25日重任
			平成16年12月 2日登記
	取締役	梅津憲治	平成18年 5月26日重任
			平成18年 5月31日登記
	取締役	梅津憲治	平成20年 5月28日重任
			平成20年 5月30日登記
	取締役	梅津憲治	平成21年 6月24日重任
			平成21年 7月 3日登記
	取締役	戸部貞信	平成16年11月25日重任
			平成16年12月 2日登記
	取締役	戸部貞信	平成18年 5月26日重任
			平成18年 5月31日登記
	取締役	戸部貞信	平成20年 5月28日重任
			平成20年 5月30日登記
	取締役	戸部貞信	平成21年 6月24日重任
			平成21年 7月 3日登記
	取締役 (社外取締役)	藤岡勝宏	平成16年11月25日重任
			平成16年12月 2日登記
	取締役 (社外取締役)	藤岡勝宏	平成18年 5月26日重任
			平成18年 5月31日登記
	取締役 (社外取締役)	藤岡勝宏	平成20年 5月28日重任
			平成20年 5月30日登記
	取締役 (社外取締役)	藤岡勝宏	平成21年 6月24日重任
			平成21年 7月 3日登記

取締役 (社外取締役)	越 後 谷 桂 之 介	平成16年11月25日重任
		平成16年12月 2日登記
取締役 (社外取締役)	越 後 谷 桂 之 介	平成18年 5月26日重任
		平成18年 5月31日登記
取締役 (社外取締役)	越 後 谷 桂 之 介	平成20年 5月28日重任
		平成20年 5月30日登記
取締役 (社外取締役)	越 後 谷 桂 之 介	平成21年 6月24日重任
		平成21年 7月 3日登記
取締役 (社外取締役)	菅 間 時 善	平成16年11月25日重任
		平成16年12月 2日登記
取締役 (社外取締役)	菅 間 時 善	平成18年 5月26日重任
		平成18年 5月31日登記
取締役 (社外取締役)	菅 間 時 善	平成20年 5月28日重任
		平成20年 5月30日登記
取締役 (社外取締役)	菅 間 時 善	平成21年 6月24日重任
		平成21年 7月 3日登記
取締役	森 明 平	平成18年 5月26日就任
		平成18年 5月31日登記
取締役	森 明 平	平成20年 5月28日重任
		平成20年 5月30日登記
取締役	森 明 平	平成21年 6月24日重任
		平成21年 7月 3日登記
取締役	谷 口 正 俊	平成21年 6月24日就任
		平成21年 7月 3日登記
取締役	星 野 野 嶺	平成21年 6月24日就任
		平成21年 7月 3日登記

取締役 大塚 潤也	平成21年 6月24日就任
	平成21年 7月 3日登記
取締役 大塚 明彦	平成21年 6月24日就任
	平成21年 7月 3日登記
取締役 井上 秀造	平成21年 6月24日就任
	平成21年 7月 3日登記
取締役 大石 嘉昭	平成21年 6月24日就任
	平成21年 7月 3日登記
取締役 長 澤 一 博	平成21年 6月24日就任
	平成21年 7月 3日登記
東京都港区白金台三丁目9番1号 代表取締役 大塚 雄三郎	平成16年11月25日重任
	平成16年12月 2日登記
東京都港区白金台三丁目9番1号 代表取締役 大塚 雄三郎	平成18年 5月26日重任
	平成18年 5月31日登記
東京都港区白金台三丁目9番1号 代表取締役 大塚 雄三郎	平成20年 5月28日重任
	平成20年 5月30日登記
	平成21年 6月24日退任
	平成21年 7月 3日登記
神戸市東灘区鴨子ヶ原一丁目4番15-431号 代表取締役 戸部 真信	平成16年11月25日就任
	平成16年12月 2日登記
神戸市東灘区鴨子ヶ原一丁目4番15-431号 代表取締役 戸部 真信	平成18年 5月26日重任
	平成18年 5月31日登記
神戸市東灘区鴨子ヶ原一丁目4番15-431号 代表取締役 戸部 真信	平成20年 5月28日重任
	平成20年 5月30日登記
神戸市東灘区鴨子ヶ原一丁目4番15-431号 代表取締役 戸部 真信	平成21年 6月24日重任
	平成21年 7月 3日登記

大阪府豊中市北緑丘三丁目1番31-101号 代表取締役 谷口正俊	平成21年 6月24日就任
	平成21年 7月 3日登記
監査役 大塚公	平成16年11月25日重任
	平成16年12月 2日登記
監査役 大塚公	平成20年 5月28日重任
	平成20年 5月30日登記
監査役 岡師安当	平成16年11月25日重任
	平成16年12月 2日登記
監査役 岡師安当 (社外監査役)	平成18年 5月31日社外 監査役の登記
監査役 岡師安当 (社外監査役)	平成20年 5月28日重任
	平成20年 5月30日登記
監査役 金石俊一	平成16年11月25日重任
	平成16年12月 2日登記
監査役 金石俊一 (社外監査役)	平成18年 5月31日社外 監査役の登記
監査役 金石俊一 (社外監査役)	平成20年 5月28日重任
	平成20年 5月30日登記
監査役 田中信雄	平成21年 6月24日就任
	平成21年 7月 3日登記
監査役 岡田勢市 (社外監査役)	平成21年 6月24日就任
	平成21年 7月 3日登記

	会計監査人 有恒監査法人	平成18年 5月31日会計監査人の登記
		平成19年 5月25日退任
		平成19年 6月 1日登記
	会計監査人 監査法人トーマツ	平成19年 5月25日就任
		平成19年 6月 1日登記
	会計監査人 監査法人トーマツ	平成20年 5月28日重任
		平成20年 5月30日登記
	会計監査人 監査法人トーマツ	平成21年 6月24日重任
		平成21年 7月 3日登記
	会計監査人 有限責任監査法人トーマツ	平成21年 7月 1日監査法人トーマツの名称変更
		平成21年 7月 3日登記
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定	当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者も含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者も含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 平成19年 5月25日設定 平成19年 6月 1日登記	
	当会社は、商法第266条第19項の規定により、社外取締役との間に、同条第1項第5号の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 平成14年 9月 1日設定 平成14年10月 7日登記	
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。 平成19年 5月25日変更 平成19年 6月 1日登記	
支 店	11 宮城県仙台市青葉区上杉五丁目3番36号	平成21年 6月30日設置
		平成21年 7月 3日登記

	1.2 東京都千代田区神田司町二丁目2番地	平成21年 6月30日設置 平成21年 7月 3日登記
	1.3 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目13番21号	平成21年 6月30日設置 平成21年 7月 3日登記
	1.4 大阪府中央区大手通三丁目2番27号	平成21年 6月30日設置 平成21年 7月 3日登記
	1.5 熊本県熊本市新外二丁目4番52号	平成21年 6月30日設置 平成21年 7月 3日登記
吸収合併	平成21年6月30日大阪府中央区大手通三丁目2番27号大塚化学株式会社を合併	平成21年 7月 3日登記
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社	平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社	平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記
監査役会設置会社に関する事項	監査役会設置会社	平成18年 5月31日登記
会計監査人設置会社に関する事項	会計監査人設置会社	平成18年 5月31日登記
登記主眼に関する事項	平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により	平成12年 4月20日移記

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

平成21年 7月 8日

大阪府税務局
登記官

森 澤 茂 己



CERTIFICATE OF ALL REGISTERED MATTERS
INCLUDING RECENT HISTORICAL RECORDS

2-27, Otedori 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi

Otsuka Chemical Co., Ltd.

Corporate entity, etc. ID: 1200-01-077380

Trade name	<u>Otsuka Chemical Holdings Co., Ltd.</u>	Changed on September 1, 2002
		Registered on September 2, 2002
	Otsuka Chemical Co., Ltd.	Changed on June 30, 2009
		Registered on July 3, 2009
Head Office	<u>10 Bungo-machi, Higashi-ku, Osaka-shi</u>	
	2-27, Otedori 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi	Transferred on February 13, 1989

*Underlined parts refer to deleted items.

Absorption-type Merger	On June 30, 2009, a merger with Otsuka Chemical Co., Ltd. of 2-27, Otedori 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi was effected. Registered on July 3, 2009
------------------------	--

I hereby certify that this document represents all that have been recorded and have not been closed in the Register.

Dated July 8, 2009

Osaka Legal Affairs Bureau,

Registrar

Shigemi Morisawa

*Underlined parts refer to deleted items.